

社会福祉法人 守孤扶独幼稚児保護会拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,808,356	183,355,348	165,546,992	流動負債	3,814,267	178,155,176	174,340,909
現金預金	2,683,266	8,116,498	5,433,232	短期運営資金借入金	0	160,000,000	160,000,000
事業未収金	15,122,590	1,811,850	13,310,740	事業未払金	3,258,092	13,571,171	10,313,079
未収補助金	0	173,427,000	173,427,000	その他の未払金	0	4,106,300	4,106,300
立替金	2,500	0	2,500	預り金	3,063	16,131	13,068
				職員預り金	553,112	461,574	91,538
固定資産	329,113,502	338,421,266	9,307,764	固定負債	78,490,500	81,016,500	2,526,000
基本財産	312,804,710	321,948,389	9,143,679	設備資金借入金	73,698,000	76,500,000	2,802,000
土地(基本)	33,831,060	33,831,060	0	退職給付引当金	4,792,500	4,516,500	276,000
建物(基本)	278,973,650	288,117,329	9,143,679	負債の部合計	82,304,767	259,171,676	176,866,909
その他の固定資産	16,308,792	16,472,877	164,085	純 資 産 の 部			
建物	931,792	1,036,292	104,500	基本金	77,147,860	77,147,860	0
構築物	2,325,961	2,493,997	168,036	第1号基本金	77,147,860	77,147,860	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	158,596,169	164,217,703	5,621,534
器具及び備品	2,393,387	2,561,053	167,666	その他の積立金	5,865,150	5,865,033	117
退職給付引当資産	4,792,500	4,516,500	276,000	人件費積立金	2,815,424	2,815,368	56
人件費積立資産	2,815,424	2,815,368	56	修繕積立金	2,489,591	2,489,542	49
修繕積立資産	2,489,591	2,489,542	49	備品等購入積立金	560,135	560,123	12
備品等購入積立資産	560,135	560,123	12	次期繰越活動増減差額	23,007,912	15,374,342	7,633,570
				(うち当期活動増減差額)	7,633,687	5,312,186	12,945,873
				純資産の部合計	264,617,091	262,604,938	2,012,153
資産の部合計	346,921,858	521,776,614	174,854,756	負債及び純資産の部合計	346,921,858	521,776,614	174,854,756